

**STYRELSEPROTOKOLL nr 5/2022****Extra sammanträde med styrelsen för AB Stockholmshem**

Datum: 2022-07-08 10:00-10:40

Plats: Digitalt möte via Skype

Närvarande:

| <b>Uppdrag</b>                   | <b>Namn</b>              | <b>N*</b> | <b>F</b> | <b>R</b> | <b>Anteckning</b> |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|
| <b>Ordförande</b>                | Björn Ljung              | N         |          | R        |                   |
| <b>Vice ordförande</b>           | Karin Gustafsson         | N         |          | R        |                   |
| <b>Ledamot</b>                   | Sophia Granswed Baat     | N         |          | R        |                   |
| <b>Ledamot</b>                   | Lars Svärd               |           | F        |          |                   |
| <b>Ledamot</b>                   | Sara Nordström Pettigrew | N         |          | R        |                   |
| <b>Ledamot</b>                   | Jimmy Lindgren           | N         |          | R        |                   |
| <b>Ledamot</b>                   | Arvand Mirsafian         |           | F        |          |                   |
| <b>Suppleant</b>                 | Carl Cederschiöld        |           | F        |          |                   |
| <b>Suppleant</b>                 | Carina Wellenius         |           | F        |          |                   |
| <b>Suppleant</b>                 | Ida Alterå               |           | F        |          |                   |
| <b>Suppleant</b>                 | Caroline Szyber          | N         |          | R        |                   |
| <b>Suppleant</b>                 | Ewa Carlsson-Hallberg    | N         |          |          |                   |
| <b>Suppleant</b>                 | Magnus Grönlund          | N         |          |          |                   |
| <b>Suppleant</b>                 | Maria Hannäs             | N         |          | R        |                   |
| <b>VD</b>                        | Anette Sand              | N         |          |          |                   |
| <b>Vice VD</b>                   | Olle Torefeldt           | N         |          |          |                   |
| <b>Arbetsstagarrepresentant</b>  | Vakant                   |           | F        |          |                   |
| <b>Arbetsstagarrepresentant</b>  | Kristin Selander         |           | F        |          |                   |
| <b>Arbetsstagarrepresentant</b>  | Malin Sultan             |           | F        |          |                   |
| <b>Chef Bygg &amp; Teknik</b>    | Patrik Andersson         |           | F        |          |                   |
| <b>Chef Ekonomi</b>              | Svante Larsson           |           | F        |          |                   |
| <b>Chef Boende &amp; Lokaler</b> | Per Forsling             |           | F        |          |                   |
| <b>Chef Kommunikation</b>        | Åsa Stenmark             |           | F        |          |                   |
| <b>Chef VD-stab</b>              | Magnus Ljungkvist        | N         |          |          |                   |
| <b>Chef HR</b>                   | Jenny Nielsen            |           | F        |          |                   |
| <b>Tillträdande VD</b>           | Anette Scheibe Lorentzi  | N         |          |          | Adjungerad        |

*\*Närvarande – Frånvarande – samt Röstberättigad enligt sammanträdetts aktuella röstlängd*

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Tillträdande VD Anette Scheibe Lorentzi anmälde om adjungerad.

**§ 2 Utseende av sekreterare och justerare**

Att teckna sammanträdetts protokoll valdes Olle Torefeldt

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes vice ordföranden

## § 3 Entledigande av VD samt tillsättande av VD

Ordförande hänvisade till ärende 3.

Innan beslutspunkterna bad ordförande att tillträdande VD Anette Scheibe Lorentzi att presentera sig. Efter presentationen hälsade styrelsen Anette Scheibe Lorentzi varmt välkommen till bolaget. Styrelsen tackade också avgående VD Anette Sand för ett mycket väl genomfört arbete på Stockholmshem under hennes tid som VD.

*Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:*

1. Anette Sand entledigas som verkställande direktör i AB Stockholmshem från och med den 3 oktober 2022. Anette Sand slutar på egen begäran för att gå i pension den 31 december 2022, och fortsätter sin anställning med oförändrade personliga villkor tills dess.
2. Anette Scheibe Lorentzi förordnas som verkställande direktör i AB Stockholmshem från och med den 3 oktober 2022 till den 30 september 2027.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Styrelsen var enig i besluten.

## § 4 Utseende av firmatecknare

Ordförande hänvisade till ärende 4.

*Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:*

1. Bolagets firma tecknas från och med 2022-10-03, förutom av styrelsen, av verkställande direktör Anette Elisabeth Scheibe Lorentzi, Helena Katarina Roos, Mats Vilhelm Patrik Andersson, Olle Karl Stig-Olov Torefeldt, Jenny Helena Hellzenius Nielsen, ordföranden Björn Tom Gunvall Ljung, vice ordföranden Karin Birgitta Maria Gustafsson, två i förening.
2. Verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

## § 5 Beslut om stadsgemensam visselblåsfunktion

VD hänvisade till ärende 5.

*Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande:*

1. att uppdra åt VD att ansluta bolaget till Stockholms stads gemensamma rapporteringssystem för visselblåsning.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

## **§ 6 Vd informerar**

VD informerade om att styrelsen i bostadsrättsföreningen Bysätra 1 i Sättra som ombildades 2020 kontaktat VD om ett antal frågeställningar.

## **§ 7 Övriga frågor**

Ordförande och Sophia Granswed Baat ville lägga till protokollet att Stockholmsheims säkerhetschef Maria Deronius höll en mycket uppskattad föredragning under ett av Fastighetsägarnas seminarier under Almedalsveckan. Kunnigt, pedagogiskt och intressant om säkerhets- och trygghetsarbete i bostadsbranschen.

## **§ 8 Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat och önskade styrelsen och bolagsledningen en trevlig sommar.

### **Vid protokollet:**

Olle Torefeldt

### **Justerat:**

Björn Ljung

Karin Gustafsson